

BİST 100 endeksinde 106 bin aşılmadıkça 92 bin puanın gerçekleşeceği beklentimizin haklı çıkması ardından yukarı yönde zirve hedeflerimizi 106 ve 117 bin puan ve aşağı yönde yeni destekleri 86 ve 82 bin puan olarak yeniliyoruz. Bu %20'lik aralık içerisinde hisse alımı ve VİOP endeks satışı karmasından oluşan portföy stratejimizi koruyacağız.

Aşağıda sizlerden gelen analiz siparişleri ve bizim seçtiğimiz on hisse senedine ilişkin kısa ve orta vade fiyat görüşümüz yer almaktadır. Orta vade görüşümüzün 1-3 ay süresinde gerçekleşmesi beklenir. Hisse listesi alfabetik sırayı takip etmektedir.

AEFES ORTA VADE: NÖTR

Son yorumu 11 Şubat bülteninde yayınlarken cari fiyatın 20TL aşağısına düşmesi durumunda olumlu görüş verebileceğimizi belirttiğimiz hissede Mart sonunda yaşanan 17,5TL dip ve geçen hafta yaşanan 20,4TL yerel zirvesi ile beklentimize kısmi uyumlu bir deneyim yaşadık. Önümüzdeki haftalarda yaşanacak olası geri çekilmelerde hissede uzun vadeli aşamalı yatırımlarımıza 18TL yakın çevresinden itibaren başlayabiliriz.

BFREN ORTA VADE: NÖTR

Son yorumu 30 Temmuz 2018'de yayınladığımız hissede 145-120TL aralığında iki parçalı alım önermiştik. Hedef alım aralığına Ağustos ortasına giren hisse Aralık ayına kadar 141-213TL rallisi ile beklentilerimizi karşıladı. 175TL'lik cari fiyatta kısmen olumluyuz ve mevcut pozisyon sahiplerine 200TL çevresinde pozisyon azaltma ve 130TL çevresinde pozisyon tazeleme yönünde stratejiyi uygun buluyoruz.

GARAN ORTA VADE: NÖTR - NEGATİF

13 Ağustos 2018'de dip sayılabilecek bir seviyede alım duyurduğumuz ve 6,75TL'de erken çıkış yaptığımız hissede son yorumu 13 Ocak bülteninde yayınlarken 8,4'lü seviyeleri kritik bulmuş ve bu seviyeler aşılamazsa 6'lı seviyeleri yeniden hedefleyeceğimizi belirtmiştik. Yukarı yöndeki hedeflerimizi %20 oranında aşındıran hissede şimdilerde 8,4'lerdeyiz ve geçici bir geri çekilmeyi yerinde buluyoruz. Beklentimize uyumlu bir piyasa koşulunda önce 7,5'larda destek arayışı ve 6'lı seviyelerde taban oluşumu gözlemleyeceğiz.

GUBRF ORTA VADE: NÖTR-POZİTİF

2,90 TL maliyetle portföyümüzde yer alan hissede olumlu görüşümüzü saklarken önümüzdeki bir – üç haftayı önemli buluyoruz. Bu süreçte hisse fiyatı 2,6'ların üzerinde kaldığı sürece 4,5'li seviyelere kadar pozitif kalacağız.

LINK ORTA VADE: NÖTR - NEGATİF

Son yorumu 25 Şubat'ta yayınlarken üç hafta sonunda hisse fiyatında güçlü hareket beklemiş ve yönün yukarı olması durumunda %50 çevresinde potansiyel hedeflemiştik. Beklentimize büyük uyumla dört hafta içinde başlayan güçlü fiyat hareketiyle hisse 10,8-15,6TL hareketini gerçekleştirdi ve beklentimizi tamamlamış oldu. Hissede 9TL çevresi gözlenmeden olumlu yorum paylaşamayacağız.

NETAS ORTA VADE: NÖTR

Geride kalan bir yıl içerisinde karlı kısa vadeli yatırımlar yaptığımız hissede son pozisyonumuzu Ocak ayı sonlarında 7,26TL fiyatla kapatmıştık. Hissede uzun vadede olumlu iken, orta vadede aşağı yönlü risklerin kısmen güçlendiğini gözlemliyoruz. Riskten hoşlanmayan yatırımcılar sağlıklı yatırımlar için 6TL'nin aşağısını beklemeliler.

PETKM ORTA VADE: NÖTR-POZİTİF

Son yorumu 21 Ocak bülteninde yayınlarken iki hafta içerisinde 6,2TL çevresindeki hisseden çıkış fiyatına ulaşabileceğimizi, hissede alım planlayanlar içinse 4TL çevresinin beklenmesi gerektiğini belirtmiştik. Beklentimize tam uyumlu bir senaryo ile 30 Ocak'ta 6,01TL zirvesine ulaşan hissede 27 Mart'ta da 4,3'leri test ettik. Hissede bu hafta yaşanabilecek bir potansiyel geri çekilmede 4,4-2,8TL geniş bandına yayılmış (1/9) oranında üç parça alımı uygun strateji olarak değerlendiriyoruz.

PNSUT ORTA VADE: NÖTR-POZİTİF

7,09TL maliyetle portföyümüzde yer alan hissede fiyatın 6,5TL üzerinde kalması koşuluna bağlı olarak kısa-orta ve uzun vadede olumluyuz. Beklentimize uyumlu bir senaryoda aceleci olmayan bir trendde yerel zirveyi 13-14TL aralığında hesaplıyoruz.

THYAO ORTA VADE: NÖTR

Son yorumu 16 Temmuz 2018 bülteninde paylaşırken 12,3'lerdeki fiyatı aşağı yönlü beklentimizin büyük oranda gerçekleşmesi olarak değerlendirmiş, ancak yukarı yönlü ivmenin ise yerince sağlıklı olmadığını belirtmiştik. O dönemden bu yana %10 üzerinde geri çekilen fiyat beklentimizi doğrularken, kritik bulduğumuz 13,5'lerin üzerinde tutunma sağlanırsa yeniden yukarı yön bekleyebiliriz. Hissede 12 TL üzerinde alıcı olmayacağız.

USAK ORTA VADE: NÖTR-POZİTİF

01 Ocak 2018'de 1,2'leri hedeflediğimiz hisse, o dönemden bu yana beklentimize uyumlu 2,1'lerden 1TL'ye kadar ulaştı. Sistemlerimizin yapay hareket uyarısı verdiğimiz hissede (1/12) oranında deneme yatırımı yapıyoruz. Hissede riskliliği halen yüksek buluyoruz.

Hedeflerinize uyumlu bir hafta dileriz.

2019 yılı ilk çeyrek performansımız ve Nisan ayına taşıdığımız hisse pozisyonları için tıklayın

STRFS © 2013 - 2021

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

STRFS, BORSANISAN kapsamında işlem gören hisse senetlerine ülke kredi notunun A kategorisinde olmaması ve düşük işlem hacmi nedeniyle, BİST üzerine yazılı vadeli kontratlar dışında, küresel fonlarında yatırım yapmamaktadır. Yine yukarıda yazılı sebepler dolayısıyla yayınladığı analiz raporlarının performansı konusunda garanti vermemektedir.

STRFS, hazırladığı bültenlerinde yer alan görüşlerini önceden haber vermeksizin değiştirebilir ve/veya bu işlemlerini ve analizlerini belirli bir zamansal gecikme ile kamuoyuyla paylaşabilir. Eşanlı analizler ve tüm hisselerin analizine erişim kurumsal üyelere açık bir hizmettir.